

QUINTATINT CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2017, a las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Juan José Izurieta, Armenia 1, Parroquia Conocoto, Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de QUINTATINT CIA. LTDA., con el objetivo de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta en la convocatoria realizada el 25 de marzo del 2017

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2016.
- 3.- Asuntos varios.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Elena Mantilla Estrella, y como secretaria la señora Nelda Esthela Heredia Montalvo, Gerente General de la Compañía.

De inmediato, la señor Presidenta solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica que han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

Nombre	Participación
Elena Mantilla Estrella	196 participaciones de 10 dólares c/u
Nelda Esthela Heredia	20 participaciones de 10 dólares c/u
TOTAL	200 Participaciones

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente solicita a la señora Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2016. A continuación, la señora Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La señora Presidenta pide a la señora Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016.

De inmediato, la señora Nelda Esthela Heredia presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad, por ser un año que la empresa no tuvo movimiento económico.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

VARIOS, Venta de la Compañía

La señora Gerente informa que este año se realizó la venta de las acciones, por parte de los accionistas anteriores, el trámite se está realizando en los organismos pertinentes. Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las dieciocho horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:


Elena Mántilla Estrella
SOCIA

x NELDA HEREDIA H.
Nelda Esthela Heredia
SOCIA